

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: 000067/2024/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bibica

- Mã chứng khoán: BBC
- Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028.3971 7920
- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Nghị Quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Phó Tổng Giám đốc tài chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số: **000071**/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Phó Tổng Giám đốc tài chính;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **000069**/2024//BBH-HĐQT ngày 10/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh. Theo đó Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Bibica từ ngày 12/04/2024.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc bàn giao vị trí Phó Tổng Giám đốc tài chính theo quy định Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban chức năng và cá nhân bà Nguyễn Thái Hạnh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG PHÚ CHIẾN**